

ZÁPIS O USNESENÍCH PŘIJATÝCH NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti VRL Praha a.s.

IČO: 452 72 905

se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ 10200

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1461

(dále jen „Společnost“)

konaném dne 11.7.2019 v 9:30 hodin v Salonku II hotelu Galaxie na adrese Suchbolské náměstí 9, 165 00 Praha 6 - Suchdol

Valná hromada Společnosti byla konána s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení jednání a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Odvolání členů představenstva
4. Volba členů představenstva
5. Odvolání členů dozorčí rady
6. Volba členů dozorčí rady
7. Závěr

V rámci bodů 3. až 6. programu jednání valné hromady byla valnou hromadou Společnosti přijata níže uvedená usnesení:

Ad bod 3.

„Valná hromada odvolává PaedDr. Mgr. Zdenku Durdákovou, Ph.D., nar. 7.6.1966, bytem č.p. 36, 687 71 Hostětín, z funkce člena představenstva společnosti VRL Praha a.s., a to s okamžitou účinností.“

„Valná hromada odvolává Radomíra Durdáka, nar. 6.9.1992, bytem č.p. 36, 687 71 Hostětín, z funkce člena představenstva společnosti VRL Praha a.s., a to s okamžitou účinností.“

„Valná hromada odvolává Jiřinu Bartákovou, nar. 4.3.1948, bytem U Habru 179, 251 65 Zvánovice, z funkce člena představenstva společnosti VRL Praha a.s., a to s okamžitou účinností.“

Ad bod 4.

„Valná hromada volí Ing. Otto Durdáka, nar. 1.2.1957, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, do funkce člena představenstva společnosti VRL Praha a.s., a to s okamžitou účinností.“

„Valná hromada volí Ing. Dagmar Charvátovou, Ph.D., nar. 28.4.1980, bytem Zelená 743/2, 160 00 Praha 6, do funkce člena představenstva společnosti VRL Praha a.s., a to s okamžitou účinností.“

„Valná hromada volí Bc. Janu Durdákovou, nar. 23.4.1996, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, do funkce člena představenstva společnosti VRL Praha a.s., a to s okamžitou účinností.“

Ad bod 5.

„Valná hromada odvolává Ing. Danuši Kavkovou, nar. 30.10.1954, bytem Janýrova 3228/5, Strašnice, 100 00 Praha 10, z funkce člena dozorčí rady společnosti VRL Praha a.s., a to s okamžitou účinností.“

„Valná hromada odvolává Zdeňka Charváta, nar. 10.9.1978, bytem Mladotická 719, 763 21 Slavičín, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

Ad bod 6.

„Valná hromada volí Ing. Marii Durdákovou, nar. 29.7.1967, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, do funkce člena dozorčí rady společnosti VRL Praha a.s., a to s okamžitou účinností.“

„Valná hromada volí Ing. Vladimíra Dvořáka, nar. 24.7.1954, bytem Na Groši 1170/16, Hostivař, 102 00 Praha 10, do funkce člena dozorčí rady společnosti VRL Praha a.s., a to s okamžitou účinností.“

V Praze dne 11. července 2019



Mgr. Tomáš Pelikán

předseda valné hromady a ověřovatel zápisu z jednání valné hromady



Ing. Marie Durdáková

zapisovatel valné hromady